

· 财经学术文库 ·

中国新型工业化路径选择 与制度创新

翟书斌 · 著

ZHONGGUO
XINXING GONGYEHUA LUJING XUANZE
YU ZHIDU CHUANGXIN



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 财经学术文库 ·

中国新型工业化路径选择 与制度创新

翟书斌 · 著

ZHONGGUO
XINXING GONGYEHUA LUJING XUANZE
YU ZHIDU CHUANGXIN



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国新型工业化路径选择与制度创新/翟书斌著. —北京:中国经济出版社, 2006. 8

ISBN 7-5017-7707-1

I. 中… II. 翟… III. 工业化—研究—中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090678 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 彭彩霞(电话: 010-68354371; email: winterpeng@126.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 红色方块封面设计/谭雄军

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司印刷

开 本: 787mm×960mm 1/16

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

书 号: ISBN 7-5017-7707-1/ F·6414

印张: 15.5 字数: 206 千字

印次: 2006 年 8 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

走新型工业化道路是目前我国经济发展的重要战略,论文以此为选题具有十分重要的理论意义和现实意义。

作者对工业化、结构优化、产业发展及制度研究的文献进行了介绍,内容丰富,引用规范。

论文以中国经济结构跨越式升级及制度安排为主线,系统地研究了中国推进新型工业化的总体战略和制度创新,提出了将中国现实和潜在的比较优势、后发优势转化为竞争优势,提升传统产业的知识技术集约度。

文章主体明确,重点突出,层次分明,逻辑严密,方法得当,论证充分,反映作者专业基础理论扎实和独立从事科研的较强的工作能力,达到博士论文水平。

——指导老师 张培刚、宋德勇

论文以新型工业化发展路径作为切入点,并以结构跨越式升级和制度安排为主线,对中国推进新型工业化的总体战略、产业融合及制度创新进行了系统研究,具有重要的理论意义和现实意义。

论文以经济全球化和知识经济为时代背景,运用发展经济学、产业经济学及制度经济学等理论和方法,通过梳理工业化、结构升级、产业发展与制度创新等文献,提出了中国新型工业化的战略定位、路径选择和运作框架。论文借鉴经济学家对工业化的研究成果,提出推进中国新型工业化应依据动态比较优势理论,充分将中国的现实和潜在比较优势、后发优势转化为竞争优势,通过产业融合与传统产业转型、城市化与新型工业化互动以及农村新型工业化的创新实现结构的跨越式升级,具有重要的创新价值。

论文结构合理,逻辑性强,资料丰富,写作较规范,论证较充分,表明作者掌握了本专业坚实宽广的理论基础和系统的专业知识。

——摘自学位论文评审与答辩委员会决议

夏振坤、魏龙、徐长生、方齐云、刘海云

前言

自 20 世纪 90 年代以来,席卷全球的信息化浪潮日益深刻地影响着世界经济的发展和人类社会的进步,中国必然要全方位、高层次地融入全球化和信息化进程中去。但是,中国工业化的任务还未完成,总体上还处于工业化的中期阶段,二元结构矛盾突出,产业结构层次低、竞争力不强,农业现代化和农村城镇化水平较低,工业特别是制造业的技术水平还不高,服务业的比重和水平同发达国家相比还有较大差距,因此,继续完成工业化和加快信息化进程仍是中国现代化进程中重要而艰巨的历史性任务。

自中共十六大报告提出“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”以后,新型工业化就成为讨论的热点。中国新型工业化不是发达国家工业化的翻版,而是适应世界经济发展新趋势的创新。中国新型工业化道路必须协调好工业化、信息化与城市化等各方面的关系,以及所面临的资源、环境和经济高速增长,人口与就业,城乡二元经济结构等矛盾制约。本书运用发展经济学、产业经济学和制度经济学等理论和方法,通过梳理工业化、结构优化和产业发展以及制度研究的相关文献,提出推进新型工业化的路径及运作框架。在此基础上,把中国新型工业化发展路径作为视角,以中国经济结构跨越式升级及其制度安排为主线,对中国新型工业化推进中的总体战略内容、产业融合、制度创新等进行系统研究,不仅有重要的理论意义,而且对全面建设小康社会,促进中国经济社会全面、协调和健康发展有重要的现实指导意义。

依据发展经济学家对工业化的研究,本书提出新型工业化的主要内容

是中国着眼于经济全球化和知识经济的时代背景,依据动态比较优势理论,从有利于将中国现实的和潜在的比较优势、后发优势转化为竞争优势所走的一条有中国特色的工业化发展道路。其主要内容指在知识经济背景下,知识由外生性生产要素变为内生性生产要素并渗透到主要生产要素之中,通过传统产业的信息改造,改变传统产业的结构和素质,提升传统产业的知识技术集约度,从而实现传统工业的转型和工业经济增长方式的转变,是与可持续发展战略相一致的工业化。

结构调整与升级是工业化阶段经济增长和发展的主题。知识经济时代的降临为传统产业的知识化改造提供了技术手段,也为后发国家产业结构跨越发展提供了契机。新型工业化道路的核心是以信息技术改造、提升传统产业,以信息化带动工业化;产业结构知识化跨越转换的关键是促使传统产业和高新技术产业之间的耦合与互动,经济结构优化升级所带来结构效率将成为中国新型工业化的动力源泉。

中国推进新型工业化,最为关键的是构建新型工业化战略所必需的有效制度安排。虽然中国作为发展中国家具有潜在的后发优势,但这种优势只是一种理论上存在的可能优势。要将潜在的后发优势转变为现实的比较优势,就要建立相应的制度基础和政策保障,这是实现新型工业化的前提条件。比较世界经济史的深入研究表明,制度创新是导致美国、德国及日本相对于英国后来居上的最重要因素,赶超成功者无不从本国国情出发,以制度创新为利器。在东亚地区,受到日本近代以来现代化赶超成功范例的影响,许多东亚国家都把日本而非欧美发达国家工业化模式作为模仿、修改和适应并加以创新的学习对象。积极发挥跨国制度创新是众多后进国家现代化赶超战略成功,保持经济迅速发展的主要原因。

本书是根据我在华中科技大学读博士期间完成的学位论文修改而成。论文在以往研究成果的基础上,结合中国新型工业化的最新进展,主要从以下三个方面进行研究,一是对中国新型工业化的内容和总体战略定位以及

新型工业化道路的框架进行深入阐述和分析;二是在对中国产业结构知识化跨越研究基础上,提出了加速信息产业融合以推进新型工业化道路的思路,论述了传统产业的信息化改造、城市化与新型工业化互动以及农村新型工业化的路径选择;三是创新提出了推进中国新型工业化的战略构想与政策建议以及相应的制度安排。

论文选题、写作、修改都是在张培刚教授、宋德勇教授悉心指导与帮助下完成的。论文的指导思想来源于我国著名经济学家、发展经济学奠基人张培刚教授的农业国工业化理论。在写作过程中,引证了国内外大量文献和资料,参阅了部分学者的著作和文章,在此对他们表示衷心的感谢。本书的出版还得到中国经济出版社的支持和帮助,在此表示深深的谢意。

鉴于信息化时代的结构跨越式升级是一个新的课题和研究领域,尽管作者尽了最大努力,力图使论证更加充分和科学,结论更具有操作性,但限于水平仍有许多缺憾和不足,真诚地希望得到各位专家和读者的批评指正,以使我的研究进一步深入。

翟书斌

2006. 6

目 录

CONTENTS

中国新型工业化路径选择与制度创新

前 言	/1
1 导论	/1
1.1 选题意义	/2
1.2 文献综述	/7
1.3 本书的结构和方法	/23
2 工业化及其历史透视	/25
2.1 工业化及其内容	/26
2.2 工业化的历史回顾	/34
2.3 中国工业化的历史透视	/44
2.4 经济全球化和知识经济时代的工业化	/50
3 新型工业化:中国工业化战略的创新	/61
3.1 工业化的演进与中国工业化的阶段	/62
3.2 中国现阶段工业化的主要问题和任务	/73
3.3 新型工业化道路:中国工业化发展的科学选择	/80
3.4 中国新型工业化道路的总体战略定位与框架	/89
4 中国新型工业化的实现路径:结构跨越式升级	/99
4.1 产业转型、结构调整与结构跨越式升级	/100
4.2 信息化与产业融合	/116

目 录

CONTENTS

中国新型工业化
战略选择与制度创新

4.3	产业融合与结构跨越式升级	/124
4.4	城市化与新型工业化的推进	/133
4.5	中国农村新型工业化的推进	/147

5 新型工业化推进的制度分析 /159

5.1	制度概述	/160
5.2	企业制度与结构升级	/169
5.3	融资制度与结构升级	/178
5.4	就业制度与结构升级	/185
5.5	技术创新制度与结构升级	/190

6 中国新型工业化推进的战略思路和政策建议 /197

6.1	中国新型工业化推进中结构跨 越式升级的战略思路	/198
6.2	适应结构跨越式升级的结构战略性调整思路	/206
6.3	适应新型工业化结构跨越式 升级的制度创新与政策思路	/214

7 需进一步研究的问题 /225

参考文献 /228

后 记 /237

导 论

1.1 选题意义

1.2 文献综述

1.3 本书的结构和方法

1.1 选题意义

正当历史的纪元在工业化创造的无数“神话”中送走 20 世纪之际,席卷全球的信息化浪潮又在 21 世纪开始日益深刻地影响着世界经济的发展和人类社会的进步。信息化时代的到来,既为发达国家“再创辉煌”提供了前所未有的机遇,也为至今仍在苦苦追求富强的占世界总人口的 80% 多的发展中国家和地区提供了崭新的发展思路。

二战结束以后,许多殖民地国家相继获得了民族解放和政治独立,但如何使发展中国家尽快摆脱不发达的困境却让经济学家和政治家魂牵梦绕。在这个问题上,绝大多数经济学家的答案是:加速工业化进程,解决欠发达国家严重的结构问题(落后的农业部门占国民经济的比重太大),而加速资本积累是加快工业化进程和解决二元经济结构问题的关键。至于如何加快资本积累,经济学家们提出了依赖国外援助、仰仗技术进步、利用收入分配政策等种种论点。以刘易斯为代表的发展经济学家们认为,只要能够充分利用欠发达国家大量过剩的劳动力,就足以解决他们的资本积累问题和工业化问题。刘易斯等人的工业化理论深深影响了欠发达国家的经济政策和这些国家的工业化实践^[1]。然而,大约从 20 世纪 60 年代开始,许多坚持刘易斯工业化模式的发展中国家发现,在本国经济尚未走出不发达困境之前,经济发展又不同程度陷入劳动和资本双重过剩状态。这种新情况的出现,使人们开始疑惑,也使刘易斯等人的传统工业化模式受到了越来越大的挑战^[2]。

中国从 19 世纪中叶启动现代工业发展后,由于内外部不利因素的干扰,到新中国成立之时,仍然是一个以农业为主的国家,此后工业化才真正成为中国经济发展的主题,工业化过程的推进也大大加快。到 20 世纪 70 年代末期,中国已经由一个以农业总产值为主的国家转变成为以工业产值为主的国家,但这一时期的工业化进程始终存在着严重的结构失衡和低效率问题。伴随着体制的转型,80 年代以来工业化的快速推进带来了中国经济的高速增长和结构转换,到 90 年代中期,中国经济形态实现了从“短缺”向“过剩”的转变。但制度创新的滞后和传统工业化以“高开采、高生产、高消费、高排放”为特征的弊病,同时也已表现出传统工业化模式与国情和经济社会可持续发展之间的冲突和不相容。传统工业化道路已经走不通,中国今后实现工业化,既不能重复发达国家已经走过的传统工业化道路,也要认真总结和汲取我国以往工业化进程中的经验教训,走一条有时代发展特点、符合客观规律和我国国情的新型工业化道路。“新型工业化”战略的创新意义不仅在于对传统工业化理论的挑战,更重要的是为中国探索出一条既适合国情又顺应世界科技经济发展趋势的富民强国之路。

1.1.1 加速完成工业化是当前中国经济发展的主题

自 18 世纪英国产业革命以后,工业化事实上已构成了各国经济增长的主体。工业化是一个国家用来实现提高物质生活水平的一个必要手段。它是发展中国家实现整个社会全面迅速的经济增长和经济发展,乃至经济现代化的最重要的途径之一。作为经济发展过程的一个历史阶段,工业化不仅表现为一个国家由落后的农业国变为先进的工业国的过程,而且还包含着经济增长量的扩张和结构变动所带来的生产力进步和经济发展的质的变化。推动国家工业化,尽可能地实现国家富强,也早在百余年前就已成为中华民族的共同目标。从清末的洋务运动,到民国的“实业救国”,都渴望改变

中国几千年农耕经济为主体的经济格局,希望借此赶上世界发展的步伐。回顾历史,我们感到中国工业化的进程缓慢而曲折。新中国成立后,我国把实现工业化作为我们的基本奋斗目标。从“一五”计划时期开始,我们为实实现工业化已经奋斗了半个世纪,把一个落后的农业大国建设成为拥有独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系的国家。但是,我国的工业化任务还没有完成,总体上看还处于工业化中期阶段。

目前,中国正处在由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段。传统产业仍是我国经济发展的重要依托,产业结构层次低,制造业内部结构与发达国家相差甚远,以新兴服务业为重点的第三产业发展滞后,结构升级任务重;人口城市化水平低,中国近 13 亿的人口中,城市人口只占 39.1%,城市化任务艰巨;人口的绝大多数仍然生活在农村,一半左右的劳动者在初级产业就业,农业劳动力需要大规模转移;居民消费结构层次低,消费结构需要升级;成人文盲率高教育普及任务重,支撑工业化的人力资本水平低;劳动资本比低,生产要素质量需要提高;贸易结构不发达,国际竞争力需要大力提高;等等。因此,实现工业化无疑仍然是一项任重而道远的艰巨的历史任务。实现从农村、农业社会向城市、工业社会的转变,既是一项关系到我国国民经济发展前途的重大战略问题,也是加快经济社会发展的根本途径之一。

1.1.2 工业化和信息化并进是中国的现实选择

工业化是一个历史范畴,在不同的历史条件下,不同国家实现工业化的标准和道路都有所不同,各有其特点。全球早期实现工业化国家的基本特点是,依赖从世界广大殖民地掠夺能源、原材料,并倾销其产品,结果造成全球范围贫富两极分化、资源大量消耗和环境生态恶化。我国是在新的历史条件下继续完成工业化任务的,国际环境和我国基本国情决定了传统的工

业化道路在我国已经走不通。而以信息技术为代表的新科技革命的迅猛发展,又使我国走新型工业化道路成为可能。

我国尚处于工业化发展的中期,信息产业也只是处于初始发展阶段,但是,面对与发达国家的差距有可能拉大的压力,我国经济的发展不能再按部就班、亦步亦趋地走“农业化—工业化—信息化”的常规发展道路,而应该摆脱传统思维模式,实施以信息化带动工业化的超前战略,走信息化与工业化互补共进、同步发展的道路,实现跨越式发展,迎头赶上世界发达国家。中国要实现跨越式发展,最重要的是要找准路径。作为后发展国家,有机会看到发达国家经济发展的整个历程,如果能够找到经济发展过程中的普遍性和规律性,也就是找到了实现经济发展的必经之路;如果能够从中国自身发展的历史经验出发,找准经济发展的起点,也就是找到了中国经济发展的特殊性。二者结合起来,就可以得出中国经济发展的最佳路径,沿着这条路径才可以实现跨越式发展。

党的十六大提出,我国要走新型工业化道路,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。走新型工业化道路这一关系全局的崭新概念的提出,是在对当今世界大势和中国国情的深刻分析与准确判断、对历史经验教训的全面总结 and 未来发展趋势的正确前瞻的基础上,对中国发展道路规律的深刻揭示和准确定位。

1.1.3 有效制度安排是新型工业化实现的保证

坚持走新型工业化道路,最为关键的是创造新型工业化战略所必须的有效制度安排。虽然我国作为发展中国家,具有潜在的后发优势,但这种优势只是一种理论上存在的可能优势。要将潜在的后发优势转变为现实的比较优势,就要建立相应的制度基础和政策保障,这是实现新型工业化的前提条件。比较世界经济史的深入研究表明,制度创新是导致美国、德国及日本

相对于英国后来居上的最重要因素,赶超成功者无不从本国国情出发,以制度创新为利器。在东亚地区,受日本近代以来现代化赶超成功影响,许多东亚国家都把日本而非欧美发达国家工业化模式作为模仿、修改和适应并加以创新的学习对象。积极发挥跨国制度创新是众多后进国家现代化赶超战略成功,保持经济迅速发展的主要原因。

国际经验表明,产业结构调整与升级是工业化阶段经济增长和发展的主题。由于发展中国家实现经济增长与经济发展过程在一定程度上就是工业化的过程,工业结构的不断演变和升级是工业化过程的重要特征,乃至核心特征。中国工业化尚未完成,二元结构矛盾突出,正面临加速工业化和迎接信息化、知识化挑战的双重任务;在工业化过程中,又面临解决就业发展劳动密集型产业参与国际分工和现有工业竞争力不足、需求不足急需结构升级的双重压力。一方面,许多劳动密集型产品的需求弹性较低,国际市场容量有限;另一方面,国内生产能力大量过剩,开工不足。因此,促进工业结构升级成为中国工业经济持续发展的关键。同时,随着科学技术的发展、收入水平的提高和国际分工的深化,工业内部结构的变化加快,工业内部门间、国别间的分工呈现出新的特征。先发国家的经验与教训为我们提供了有益的借鉴,但有更多的方面和理由需要我们进行创新性的探索,以适应变化了的环境。由于全球技术变动出现新的趋势,为后发国家产业结构跨越发展提供了契机。产业结构知识化跨越转换的关键是促使传统产业和高新技术产业之间的耦合与互动,利用先进技术改造和优化传统产业,在关键领域积极发展高新技术产业,充分利用产业集群的集聚效应。后发国家政府应为产业结构知识化跨越创造有利的制度支撑和政策保障。

1.2 文献综述

1.2.1 相关概念范畴之界定

1.2.1.1 工业化(industrialization)

自从工业化一词于 20 世纪初在经济学文献中出现以来,工业化这一术语在学术著作、报刊杂志乃至日常生活中的使用非常频繁。然而,对于工业化究竟是什么这样一个简单的问题,人们做出的解释仍然存在分歧。

人们对工业化定义的表述多种多样,国内外学者在对工业化研究中对工业化概念形成不同观点。

表 1.1 国内学者对工业化概念的不同观点

序号	内涵	资料来源
1	工业化就是使大工业在国民经济中取得优势地位的过程。	许涤新 ^[3]
2	工业化就是机器大工业在国民经济中发展成为占统治地位的过程。	辞海经济分册 ^[4]
3	工业化是指一系列基要生产函数连续发生变化的过程。	张培刚 ^[5]
4	工业化就是在经济发展过程中机器大工业占据统治地位的发展过程。	于建顺 ^[6]
5	工业化指的是一个国家由落后的农业国向现代工业国或工业—农业国转化的一种过程。	辜胜阻 ^[7]
6	工业化是指一国通过发展制造业,并用它去影响和装备国民经济其他部门,使国民经济由农业国转变为工业国的过程。	吴敏— ^[8]
7	狭义的工业化是指一个国家由农业国向工业国转化的过程,广义的工业化则是发展和现代化。	蔡思复 ^[9]

续表

序号	内涵	资料来源
8	工业化一般是指一个国家由生产技术落后和生产力水平低下的农业国过渡到具有先进的生产技术和高度发达的社会生产力的先进工业国的过程。	方甲 ^[10]
9	工业化是近代工业通过自身的变革在经济中占据主导地位并使国民经济乃至整个社会都得到改造的过程。	吴天然 ^[11]
10	工业化是指一个国家或地区工业活动持续增长及其中一系列的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程。	苗长虹 ^[12]
11	工业化一般是指工业(或者制造业、第二产业)在国家收入和劳动人口中所占的比重持续上升的过程。	简新华 ^[13]

表 1.2 国外学者对工业化概念的不同观点

序号	内涵	资料来源
1	指经济中各行业企业的生产组织,其特征是专业化和劳动分工,运用技术、机械、电力来补充和代替人的劳动,它也是现代的、一体化的,以城市为基地制造业的建立。	科帕垂克 ^[14]
2	指以机器生产取代手工操作为起源的现代工业的发展过程。	吕贝尔特 ^[15]
3	指脱离农业的结构转变,即农业在国民收入和就业中的份额下降,制造业和服务业的份额的上升。	撒克 ^[16]
4	指产品的来源和资源的好去处从农业活动转向非农业生产活动的一种过程。	西蒙·库兹涅茨 ^[17]
5	一种明确的工业化过程的一些基本特征是:首先,一般说来,国民收入(或地区收入)中制造业活动和第二产业所占比例提高了,或许因经济周期造成的中断除外。其次,在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例也有增加的趋势,这两种比率增加的同时,除了暂时的中断以外,整个人口的人均收入也增加了。	新帕尔格雷夫 ^[18]
6	指以各种不同的要素供给组合去满足类似的各种需求增长格局的一种途径。	钱纳里 ^[19]